

5100019072

382/2023

Faktúra

Faktúra č.

FTV23278

Strana číslo:

1 / 1

Dátum vyhotovenia: 6. 11. 2023

Dátum dodania: 31. 10. 2023

Dátum splatnosti: 20. 11. 2023

Dodávateľ:

TOMA s.r.o.
Staré Grunty 7A
841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Slovensko

Tel: 038/5369641

IČO: 31421695

Fax:

IČDPH: SK2020419445

DIČ: 2020419445

Peňažný ústav: 365.bank
Číslo účtu: 20588235/6500
SWIFT: POBNSKBA
IBAN: SK69 6500 0000 0000 2058 8235

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0358

Špecifický symbol:

Variabilný symbol: 101210231

Poštová adresa:

00285

FTV23278

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka
Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 2269/13

955 01 Topoľčany

07. 11. 2023

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: IČO: 30807484
IČDPH: 23-
DIČ: 2020592332

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK73 8180 0000 0070 0015 6154

Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 172833/B

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac : 10 / 2023.

Soc. poisť.			Zmluva: 1012			Zdroj: DVS S1 Sociálna poisťovňa			
Odborné miesto		% odberu	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	Základ	DPH	Suma s DPH
	Stav merača		MJ koef.	Množstvo	Poznámka				
Socialna poisťovňa ÚK		100,00 %	UK	5 595 kWh	0,06840	382,70	76,54	459,24	
	Odpočet	0,0000	5 595,0000	1,0000	5 595,0000 kWh				
Socialna poisťovňa UKFIX			UKFIX	3,2979 kW	271,30560	894,74	178,95	1 073,69	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 277,44 Eur	255,49 Eur

Celkom bez DPH: 1 277,44 Eur

Celkom DPH: 255,49 Eur

Celkom s DPH: 1 532,93 Eur

K úhrade celkom: 1 532,93 Eur

IČO: 31 421 695
IČDPH: SK2020419445